

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			6.887,79	6.679,59	208,20	
111	Caixa			6.887,79	6.679,59	208,20	
11101	Caixa A			6.887,79	6.679,59	208,20	
12	Depósitos à ordem			758.360,49	570.548,71	187.811,78	
121	Bancos			758.360,49	570.548,71	187.811,78	
12104	CGD- Caixa Geral de Depósitos			622.630,80	464.242,67	158.388,13	
121041	CGD- Caixa Geral de Depósitos - 593533			622.630,80	464.242,67	158.388,13	
12108	CA - Crédito Agrícola			135.729,69	106.306,04	29.423,65	
121081	CA - Crédito Agrícola - 40189167389			135.729,69	106.306,04	29.423,65	
13	Outros depósitos bancários			250.000,00		250.000,00	
131	Depósito a prazo			250.000,00		250.000,00	
13108	CA - Crédito Agrícola			250.000,00		250.000,00	
21	Clientes			203.725,45	194.147,38	20.225,50	10.647,43
211	Clientes c/c			203.725,45	194.147,38	20.225,50	10.647,43
2111	Clientes gerais			203.725,45	194.147,38	20.225,50	10.647,43
21110001	Cliente Indiferenciado				5.529,80		5.529,80
21110002	ANA MARIA CIGANA			7.048,00	6.376,00	672,00	
21110003	MARIA LUÍSA FERNANDES CAMEIRÃO			7.175,00	7.294,40		119,40
21110004	MARIA HELENA CORDEIRO			6.575,00	6.787,23		212,23
21110005	ANA AUSILDA GONÇALVES			7.650,00	7.650,00		
21110006	PRUDÊNCIA ROSÁRIO LOURENÇO			7.181,00	7.393,00		212,00
21110007	LURDES ALICE AFONSO GONÇALVES			6.690,00	6.717,00		27,00
21110008	EDMUNDO HENRIQUE RODRIGUES PIR			7.170,00	5.950,00	1.220,00	
21110009	ANTONIO JOÃO RODRIGUES PIRES			13.260,00	11.200,00	2.060,00	
21110010	UTILIA DE JESUS PIRES VILA CHÃ			7.050,00	6.310,00	740,00	
21110011	CARLOS FERNANDES DA CRUZ LOURENÇ			7.066,50	7.174,50		108,00
21110012	MANUEL ADÉRITO MIRANDA			10.561,00	10.561,00		
21110013	MARIA FÁBIA FERNANDES			6.413,50	7.633,50		1.220,00
21110014	ANTÓNIO AMADOR MIRANDA RODRIGUE			14.445,00	13.540,00	905,00	
21110015	LAURINDA CONCEIÇÃO AMADO RODRIG			15.634,50	14.054,50	1.580,00	
21110017	ALZIRA ROSA FERREIRA			1.260,00	2.584,00		1.324,00
21110018	MANUEL NASCIMENTO RODRIGUES			500,00	500,00		
21110019	FRANCISCO JOSÉ PIRES PINTO			1.800,00	1.800,00		
21110020	FRANCISCO MANUEL LOURENÇO RODRI			2.911,50	2.992,50		81,00
21110021	EDUARDO ANTÓNIO GONÇALVES FERNA			1.960,00	1.990,00		30,00
21110022	MARIA IZABEL GONÇALVES			1.193,00	1.123,00	70,00	
21110023	JOÃO CELESTINO AMADO			2.420,00	2.235,00	185,00	
21110024	IDALINA FERNANDES PANTALEÃO			8.609,00	7.932,00	677,00	
21110025	MARIA ROSA TIANO LOPES			1.448,00	1.362,00	86,00	
21110026	MARIA FELICÍSSIMA GONÇALVES AMAD			1.600,00	1.745,00		145,00
21110027	MANUEL ANTÓNIO CORREIA CARVALHO			5.692,00	5.230,50	461,50	
21110028	MADALENA JESUS TORRÃO VALENTE			1.335,00	1.230,00	105,00	
21110029	MARIA DA ANUNCIÇÃO RODRIGUES A				160,00		160,00
21110030	ADELINA AUGUSTA GARRIDO			1.356,00	1.362,00		6,00
21110031	MARIA DE NAZARÉ MORAIS RATÃO POR			2.944,00	2.492,00	452,00	
21110032	ANTÓNIO JOAQUIM CARVALHO			3.408,00	3.000,00	408,00	
21110033	FLORINDA ANJOS TORRÃO			7.185,00	7.185,00		
21110034	MANUEL MARIA PIRES			8.441,50	2.547,50	5.894,00	
21110036	ANA DE JESUS FERNANDES			7.732,50	8.472,50		740,00
21110037	MARIA ALTINA COSTA AFONSO			10.142,00	9.933,00	209,00	
21110039	ERNESTO ANJOS PIRES			42,00	42,00		
21110040	LAURINDA DE JESUS POIO BRAZ RODRI				150,00		150,00

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21110042	EMILIA PRETO			20,00	20,00		
21110043	MANUEL JOÃO LOURENÇO			12,00	24,00		12,00
21110050	MARIA IRENE LOUREIRO TOMÉ RAMOS			103,00	103,00		
21110055	ILDA DE LURDES GERALDES LIMA			8,00	8,00		
21110056	MARIA HELENA CARVALHO FERNANDES				380,00		380,00
21110057	OLGA CORREIA			16,00	16,00		
21110058	MARCOLINO MORAIS RODRIGUES			250,00	250,00		
21110059	ROSA MARIA CORDEIRO PIRES			61,00	61,00		
21110060	PALMIRA ROSA VAZ PIRES			561,00	450,00	111,00	
21110061	SERAFIM DA ASCENSÃO BARTOLOMEU L			503,45	503,45		
21110062	RUI MANUEL AMADO CARDOSO			1.280,00		1.280,00	
21110063	ANTÓNIO RODRIGUES			1.754,00	1.300,00	454,00	
21110064	ISABEL MARIA CAMPOS FERNANDES			919,00	408,00	511,00	
21110065	LUÍS FRANCISCO PIRES QUADRADO			72,00		72,00	
21110066	OLINDA AUGUSTA RATÃO PIRES			194,00	385,00		191,00
21110067	RAMIRO DO CEU TORRÃO CORREIA			200,00		200,00	
21110068	FRANCISCO ADRIANO TORRÃO CORREI			1.020,00		1.020,00	
21110069	MARIA EMA PIRES AMADO			853,00		853,00	
22	Fornecedores			264.742,50	292.845,85	2.109,24	30.212,59
221	Fornecedores c/c			264.742,50	292.845,85	2.109,24	30.212,59
2211	Fornecedores gerais			264.742,50	292.845,85	2.109,24	30.212,59
22110001	Fornecedor Indiferenciado			2.634,34	1.803,94	830,40	
22110002	ALTINA RAMOS & IRMÃOS LDA			4.132,60	4.539,87		407,27
22110003	FÁTIMA DE JESUS MIRANDA ANTÃO DIZ				51,98		51,98
22110004	COLT CONSULTORES			868,75	868,75		
22110005	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUICAO P			10.864,40	12.272,27		1.407,87
22110006	ANA MARIA VAZ GONÇALVES			174,07	185,66		11,59
22110007	ARMAZENS DA SANTA MERCEARIAS SA			8.209,21	9.428,46		1.219,25
22110008	BRIALIMENTAR - COMERCIO CONGELADO			14.697,13	16.412,49		1.715,36
22110009	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E M			745,91	827,24		81,33
22110010	COOPERATIVA AGRO-PECUARIA MIRAN			1.566,84	1.645,23		78,39
22110012	I-COLOURS LDA			397,63	397,63		
22110013	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUTO			12.984,91	12.324,36	660,55	
22110014	SAMITEK, LDA			16.092,93	16.092,93		
22110016	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO D			8.395,72	9.253,90		858,18
22110019	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A			18,45	23,25		4,80
22110020	DOMINGOS MANUEL FERNANDES LOPES			960,60	1.005,95		45,35
22110021	REPSOL GÁS PORTUGAL, UNIPessoal, L			22.955,33	26.537,12		3.581,79
22110023	MUNICIPIO DE VIMIOSO			726,30	422,46	303,84	
22110025	ORTOGIL COMERCIO DE PRODUTOS OR			148,40	148,40		
22110026	MANUEL JOÃO AFONSO FERNANDES			203,60	203,60		
22110027	OTIS ELEVADORES LDA			582,84	777,12		194,28
22110028	NADIA MARTINS CONSULTORIA EM HIG			444,03	444,03		
22110029	MPORQUIMICA INDUSTRIA PORTUGUES			397,92	397,92		
22110031	VELOSO TEXTIL LDA			260,02	260,02		
22110032	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇ			492,22	612,32		120,10
22110033	JOSE DA VEIGA UNIPessoal LDA			11.859,38	12.949,86		1.090,48
22110034	AJUDEF LDA				254,61		254,61
22110035	JOSE RODRIGUES FILHOS AZEITES LDA			270,30	1.330,30		1.060,00
22110036	LURDES AFONSO FERNANDES LDA			137,30	218,29		80,99
22110038	MARIA EMILIA FERNANDES AFONSO BR			113,00	113,00		
22110039	MARTA SOFIA COSTA MARTINS			2.720,00	2.720,00		
22110040	MACHADO & GUERRA LDA				84,03		84,03
22110041	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL E			502,25	502,25		
22110042	LAURINDA CONCEIÇÃO AMADO RODRIG			300,00	630,00		330,00

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22110043	REPRESENTACOES AUTOMOVEIS Z SOUS			1.711,02	1.711,02		
22110044	GENERALI SEGUROS, S.A.			2.301,95	2.301,95		
22110045	ALBERTINA CEU PINO PANTALEAO			150,00	150,00		
22110046	JOSE GALEGO UNIPESSOAL LDA			6.334,50	9.286,50		2.952,00
22110048	FILIFE ALEXANDRE FERNANDES AFONS			90,15	284,35		194,20
22110049	ALTINO DA ASSUNÇÃO MARTINS FERNA				451,00		451,00
22110050	M GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			477,97	515,97		38,00
22110052	CENTAL CENTRO TECNICO AUTOMOVEL L			71,57	615,57		544,00
22110053	HORACIO SA IRMAOS LDA			3.495,76	3.428,19	67,57	
22110054	RTC - RUMO TECNOLÓGICO CONSULTOR				36,90		36,90
22110055	NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO				120,00		120,00
22110056	PAUL HARTMANN LDA			485,62	485,62		
22110057	MANUEL DANIEL AFONSO UNIPESSOAL L			88.260,75	88.260,75		
22110058	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATI				129,15		129,15
22110059	ANABELA FERNANDES MARTINS			1.459,92	1.577,52		117,60
22110060	SHENG CHAO LI			69,65	69,65		
22110063	BRUNO DANIEL FERNANDES AFONSO			1.132,22	1.033,80	98,42	
22110065	Maria Emilia Fernandes Afonso Amado			253,60	256,60		3,00
22110067	SODINORTE SOC REPRESENTACOES NO			126,68	126,68		
22110068	Maria Helena Fernandes Rodrigues				270,00		270,00
22110069	CARLOS MANUEL DA VEIGA FERNANDES			1.801,95	14.101,95		12.300,00
22110070	CTT EXPRESSO - SERVIÇOS POSTAIS E L				8,27		8,27
22110071	RECADO VERDE UNIPESSOAL LDA			2.479,00	2.577,99		98,99
22110072	PINTO & CRUZ, S.A.			19.384,80	19.384,80		
22110073	HIGIENEART UNIPESSOAL LDA			1.851,51	1.703,05	148,46	
22110074	PEDRO AFONSO - COMERCIO DE PNEUS			260,00	260,00		
22110075	PORFIRIO JOSE REIS LOUSÃO			7.687,50	7.687,50		
22110076	SASTI - SOLUÇÕES PARA TECNOLOGIAS D				271,83		271,83
23	Pessoal			164.857,84	166.620,48		1.762,64
231	Remunerações a pagar			164.857,84	166.620,48		1.762,64
2312	Ao pessoal			164.857,84	166.620,48		1.762,64
24	Estado e Outros Entes Públicos			77.872,34	84.027,37		6.155,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			10.584,00	11.503,00		919,00
2421	Trabalho Dependente			10.584,00	11.503,00		919,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			1.803,09	1.803,09		
2432	IVA - Dedutível			601,03	601,03		
24321	Relativo a Existências			601,03	601,03		
243211	Aquisição Território Nacional			601,03	601,03		
2432112	Existências Tx.Nor.			601,03	601,03		
2435	IVA - Apuramento			601,03	601,03		
2438	IVA - Reembolsos pedidos			601,03	601,03		
245	Contribuições para a Segurança Social			64.875,79	69.885,72		5.009,93
248	Outras tributações			609,46	835,56		226,10
2483	Fundos de Compensação			609,46	835,56		226,10
24831	Fundo de compensação do trabalho			609,46	772,88		163,42
24832	Fundo de garantia de compensação de t				62,68		62,68
25	Financiamentos obtidos				1.000,00		1.000,00
258	Outros financiadores				1.000,00		1.000,00
2581	Outros financiadores - Corrente				1.000,00		1.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar			73.922,69	102.227,79		28.305,10

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
272	Devedores e credores por acréscimos			73.922,69	102.227,79		28.305,10
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			46.397,24	46.397,24		
27219	Outros Acréscimos de Proveitos			46.397,24	46.397,24		
2722	Cretores por acréscimos de gastos			27.525,45	55.830,55		28.305,10
27222	Remunerações a Liquidar			27.525,45	55.830,55		28.305,10
28	Diferimentos			735,22	369,21	366,01	
281	Gastos a reconhecer			735,22	369,21	366,01	
28102	Seguros			735,22	369,21	366,01	
2810202	Seguro Automóvel			366,01		366,01	
28102021	Ligeiros de Passageiros / Mistos			366,01		366,01	
2810204	Seguro Multiriscos			369,21	369,21		
31	Compras			77.622,83	77.622,83		
311	Mercadorias			24.195,06	24.195,06		
3111	Mercadorias - Aquisição			24.195,06	24.195,06		
31112	Mercadorias c/IVA n/ Dedutível			24.195,06	24.195,06		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			47.726,64	47.726,64		
3121	Matérias-Primas			47.726,64	47.726,64		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			47.726,64	47.726,64		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível			47.726,64	47.726,64		
317	Devoluções de compras			5.701,13	5.701,13		
3172	Devolução de Mercadorias			5.701,13	5.701,13		
31723	Devol.Mercad. (REI/REPR)			5.701,13	5.701,13		
32	Mercadorias			24.685,36	23.814,46	870,90	
321	Mercadorias Existências			24.685,36	23.814,46	870,90	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			47.916,11	47.485,21	430,90	
331	Matérias-primas			47.916,11	47.485,21	430,90	
41	Investimentos Financeiros			3.475,75		3.475,75	
414	Investimentos noutras empresas			3.475,75		3.475,75	
4143	FCT- Fundos Compensação Trabalho			3.331,09		3.331,09	
4144	FUNDO DE RESTRUTURAÇÃO DO SETOR			144,66		144,66	
43	Activos fixos tangíveis			721.100,27	331.506,28	721.100,27	331.506,28
432	Edifícios e outras construções			501.405,82		501.405,82	
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			302.563,94		302.563,94	
43211	EDIFÍCIOS-CENT-DIA MINI LAR			61.507,76		61.507,76	
43212	REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO LAR			238.556,18		238.556,18	
43213	PROJETO MASES (REMODELAÇÃO)			2.500,00		2.500,00	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			198.841,88		198.841,88	
433	Equipamento básico/Instalações			68.690,36		68.690,36	
4331	Equipamento Básico			68.690,36		68.690,36	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.			68.690,36		68.690,36	
433122	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			2.657,97		2.657,97	
433123	PAINEIS SOLARES			28.457,14		28.457,14	
433124	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			18.264,25		18.264,25	
433125	ELEVADOR			19.311,00		19.311,00	
434	Equipamento de transporte			37.549,69		37.549,69	
4342	Viaturas de Turismo			37.549,69		37.549,69	
43421	VIATURA 84-47-RL			17.143,68		17.143,68	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43422	VIATURA - 86-HX-46			20.406,01		20.406,01	
435	Equipamento administrativo			111.958,01		111.958,01	
4351	Mobiliários			111.958,01		111.958,01	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			111.958,01		111.958,01	
437	Outros activos fixos tangíveis			1.496,39		1.496,39	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			1.496,39		1.496,39	
43793	Out.Imob.Corp.Out.(REI/REPR)			1.496,39		1.496,39	
438	Depreciações acumuladas				331.506,28		331.506,28
4382	Edifícios e outras construções				124.169,27		124.169,27
4383	Equipamento básico				121.445,69		121.445,69
43831	Deprec.Equipamento Básico				121.445,69		121.445,69
4384	Equipamento de transporte				37.549,69		37.549,69
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				37.549,69		37.549,69
4387	Outros activos fixos tangíveis				48.341,63		48.341,63
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				1.496,39		1.496,39
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				46.845,24		46.845,24
44	Activos fixos intangíveis			1.322,42	264,48	1.057,94	
443	Programas de computador			1.322,42	264,48	1.057,94	
4433	Prog.Computador (REI/REPR)			1.322,42	264,48	1.057,94	
45	Investimentos em curso			98.281,13	98.281,13		
453	Activos fixos tangíveis em curso			98.281,13	98.281,13		
51	Capital subscrito				347.335,25		347.335,25
511	FUNDOS				347.335,25		347.335,25
56	Resultados Transitados				303.862,93		303.862,93
561	De Exercícios Anteriores				303.862,93		303.862,93
59	Outras variações no capital próprio			1.494,03	47.212,43		45.718,40
599	Outras			1.494,03	47.212,43		45.718,40
5991	PIDDAC			298,03	6.548,43		6.250,40
5992	FUNDO SOCORRO SOCIAL			1.196,00	40.664,00		39.468,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			65.598,54	65.598,54		
611	Mercadorias			18.113,33	18.113,33		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			47.485,21	47.485,21		
6121	Matérias Primas			47.485,21	47.485,21		
62	Fornecimentos e serviços externos			91.834,72	91.834,72		
622	Serviços especializados			36.838,37	36.838,37		
6221	Trabalhos especializados			33.426,03	33.426,03		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			36,90	36,90		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			33.389,13	33.389,13		
6222	Publicidade e propaganda			30,00	30,00		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			30,00	30,00		
6224	Honorários			139,15	139,15		
62249	Honorários de Outros			139,15	139,15		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			129,15	129,15		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			10,00	10,00		
6226	Conservação e reparação			3.168,19	3.168,19		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			3.094,39	3.094,39		
622618	Cons.Rep.Viaturas Adq.CEE			3.094,39	3.094,39		
6226182	Cons.Rep.Viat.Turismo-CEE			3.094,39	3.094,39		
62269	Conserv.Reparação Outros			73,80	73,80		
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)			73,80	73,80		
6227	Serviços Bancários			75,00	75,00		
62271	Serviços bancários- Isentos IVA			75,00	75,00		
623	Materiais			11.813,00	11.813,00		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			11.528,65	11.528,65		
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)			11.528,65	11.528,65		
6233	Material de Escritório			284,35	284,35		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			284,35	284,35		
624	Energia e fluidos			38.841,47	38.841,47		
6241	Electricidade			9.253,90	9.253,90		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			9.253,90	9.253,90		
6242	Combustíveis			2.627,99	2.627,99		
62422	Gasóleos não suj. a tributação autónoma			2.484,99	2.484,99		
6242211	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			2.484,99	2.484,99		
62424	Gasoleos suj. a tributação autónoma			143,00	143,00		
624242	Gasóleo c/IVA Não Dedutível			143,00	143,00		
6243	Água			422,46	422,46		
62432	Água s/IVA Dedutível			422,46	422,46		
6248	Outros			26.537,12	26.537,12		
62482	Outr.Fluidos s/IVA n/Dedutível			26.537,12	26.537,12		
626	Serviços diversos			4.341,88	4.341,88		
6262	Comunicação			759,62	759,62		
62621	Correio			84,89	84,89		
626213	Correio Outros (REI/REPR)			84,89	84,89		
62622	Telefones			674,73	674,73		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			674,73	674,73		
6263	Seguros			2.835,48	2.835,48		
626399	Seguro-Outros			2.835,48	2.835,48		
6266	Despesas de Representação			16,00	16,00		
62669	Outras.Despesas Representação			16,00	16,00		
626692	Out.Desp.Repres.c/IVA n/Dedut.			16,00	16,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			583,58	583,58		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.			583,58	583,58		
6268	Outros serviços			147,20	147,20		
626808	Outros Serviços			147,20	147,20		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			147,20	147,20		
63	Gastos com o pessoal			248.821,06	248.821,06		
632	Remunerações do Pessoal			199.607,80	199.607,80		
6321	Ordenados			151.444,67	151.444,67		
6324	Subsidio de Férias			24.079,41	24.079,41		
6325	Subsidio de Natal			11.500,16	11.500,16		
6326	Prémios e Incentivos			11.705,88	11.705,88		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6327	Subsidio de Alimentação			877,68	877,68		
635	Encargos sobre Remunerações			49.213,26	49.213,26		
6352	Encargos Pessoal			49.160,17	49.160,17		
6359	Fundo de Garantia de Compensação do T			53,09	53,09		
64	Gastos de depreciação e de amortização			13.148,52	13.148,52		
642	Activos fixos tangíveis			12.884,04	12.884,04		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			9.654,53	9.654,53		
6423	Amort.Equipamento Básico			3.229,51	3.229,51		
64231	Amort.Equipamento Básico			3.229,51	3.229,51		
643	Activos intangíveis			264,48	264,48		
6433	Amort.Prop.Indust.e Out.Dir.			264,48	264,48		
68	Outros gastos e perdas			552,31	552,31		
688	Outros			552,31	552,31		
6883	Quotizações			552,00	552,00		
6887	Diferenças por Arredondamentos			0,31	0,31		
72	Prestações de serviços			196.810,95	196.810,95		
721	Serviço A			192.513,45	192.513,45		
7215	Prest.Serviço MENSALIDADES UTENTES			192.513,45	192.513,45		
72151	LAR			154.641,00	154.641,00		
72152	APOIO DOMICILIÁRIO			37.872,45	37.872,45		
728	Descontos e abatimentos			4.297,50	4.297,50		
7285	Descontos e Abatimentos MENSALIDADE			4.297,50	4.297,50		
72851	LAR			3.790,00	3.790,00		
72852	APOIO DOMICILIÁRIO			507,50	507,50		
75	Subsidios a exploração			300.653,09	300.653,09		
751	Subsidios do Estado e outros entes públi			293.104,59	293.104,59		
7511	ISS,IP - CENTRO DISTRITAL			203.797,99	203.797,99		
75111	TERCEIRA IDADE			203.797,99	203.797,99		
751111	LAR			125.816,16	125.816,16		
751112	APOIO DOMICILIARIO			77.981,83	77.981,83		
7512	MUNICIPIO VIMIOSO			2.000,00	2.000,00		
7514	Feder- Fundo Europeu de Desenvolvement			87.306,60	87.306,60		
752	Subsidios de outras entidades			7.548,50	7.548,50		
78	Outros rendimentos e ganhos			5.225,10	5.225,10		
786	Rendimentos e ganhos restantes activos f			94,60	94,60		
7868	Outros rendimentos e ganhos			94,60	94,60		
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f			1.059,96	1.059,96		
7878	Outros rendimentos e ganhos			1.059,96	1.059,96		
788	Outros			4.070,54	4.070,54		
7885	Restituição de Impostos			1.130,62	1.130,62		
7886	DONATIVOS			370,00	370,00		
7888	Outros não especificados			2.569,92	2.569,92		
78881	Imputação subsidios para investimento			1.494,03	1.494,03		
788811	PIDDAC			298,03	298,03		
788812	Outros			1.196,00	1.196,00		
78882	Outros não especificados			1.075,89	1.075,89		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
81	Resultado líquido do período			467.052,72	548.203,56		81.150,84
818	Resultado líquido			467.052,72	548.203,56		81.150,84
Total geral:		0,00	0,00	4.166.699,23	4.166.699,23	1.187.656,49	1.187.656,49